

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R

Morningstar Index

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen gemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Die Performance der jeweiligen Anteilscheinklassen des Teilfonds wird in den entsprechenden „wesentlichen Anlegerinformationen“ angegeben. Grundsätzlich gilt, dass vergangene Performances keine Garantie für künftige...

Risikokennzahlen

Alpha	-4,27	Sharpe Ratio	0,26
Beta	0,90	Volatilität	7,27
Information Ratio	-1,22	Max. Draw Down	-7,44
Tracking Error	4,37		

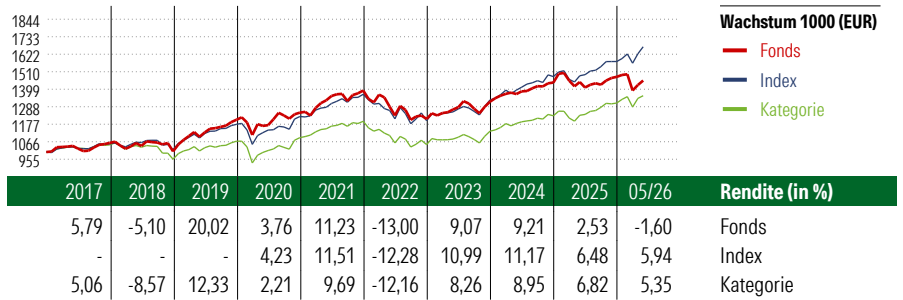
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)

(24 Jun 2026)

Lfd. Jahr	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-3,39	6,31	7,29
3 Monate	2,87	7,27	8,42
6 Monate	-3,05	6,28	7,55
1 Jahr	1,53	13,05	15,93
3 Jahre p.a.	3,68	9,85	9,77
5 Jahre p.a.	1,21	5,18	4,58

Rendite kumul. (%)

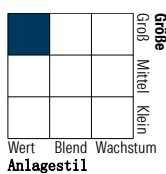
(24 Jun 2026)

Zeitraum	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	11,44	32,57	32,28
5 Jahre	6,19	28,70	25,08
10 Jahre	48,17	75,07	59,55
Seit Auflage	228,18	-	-

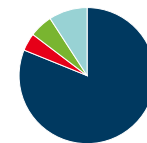
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Vermögensaufteilung (in %)

• Aktien	81,13
• Anleihen	4,20
• Cash	5,53
• Sonstige	9,15

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	-	8,86
Alphabet Inc Class A	☑	3,00
Deutsche Boerse AG	☑	2,96
adidas AG	☑	2,84
Amazon.com Inc	☑	2,83
Microsoft Corp	☑	2,58
Unilever PLC	☑	2,48
Diageo PLC	☑	2,42
Mercedes-Benz Group AG	☑	2,39
Nestle SA	☑	2,30
Positionen Aktien Gesamt		54
Positionen Anleihen Gesamt		8
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,67

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	36,83
• Rohstoffe	4,71
• Konsumgüter zyklisch	17,28
• Finanzdienstleistungen	14,85
• Immobilien	-
Sensibel	35,75
• Telekommunikation	5,17
• Energie	-
• Industrierwerte	9,00
• Technologie	21,58
Defensiv	27,42
• Konsumgüter nicht zyklisch	13,97
• Gesundheitswesen	13,45
• Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	47,31
• USA	44,89
• Kanada	1,43
• Lateinamerika	0,99
Europa	46,70
• Vereinigtes Königreich	8,74
• Eurozone	27,01
• Europa - ex Euro	10,94
• Europa -Schwellenländer	0,00
• Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	5,99
• Japan	1,95
• Australasien	0,00
• Asien - Industrieländer	0,00
• Asien - Schwellenländer	4,04

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,62%
Adresse	2, rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,07%
Internet	www.fvsinvest.lu	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (01 Apr 2026)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0952573482	Fondsvolumen (Mio.)	8149,96 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A1W17Y		
Email	service@hdi-leben.at	Aufledgedatum	1 Okt 2013		
		Kurs (24 Jun 2026)	164,70 EUR		

Beachten Sie, dass die dargestellte Performance bis vor Auflage der Fondstranche zurück liegt. Die historischen Performancedaten wurden durch ‚Track Record Extension‘ dem Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R LU0323578657 entnommen.